

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn,

Việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (“Công ty”) dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng tham gia bầu cử**

- Việc bầu cử phải tuân theo các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/09/2020 là những người tham gia bầu cử.

**Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và nhiệm kỳ**

- Số thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2019 – 2024.

**Điều 3. Phương thức bầu cử**

- Mỗi cổ đông có 01 phiếu bầu, được tích hợp trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Nội dung phiếu bầu bao gồm: Họ và tên, mã số cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông; Tổng số phiếu bầu; Họ và tên người ứng cử hoặc được đề cử.
- Thể thức bầu cử: Việc bầu cử được thực hiện theo thể thức dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Trường hợp cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách thì gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.



*Ví dụ:*

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, thì có  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu bầu. Khi đó, cổ đông có thể dồn hết 1.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000. Trường hợp cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách thì gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong những trường hợp sau:
  - ✓ Phiếu không có dấu treo của Công ty;
  - ✓ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
  - ✓ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép;
  - ✓ Phiếu thiếu chữ ký của cổ đông.

#### **Điều 4. Kiểm phiếu bầu**

Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị thành lập, chịu trách nhiệm kiểm phiếu bầu dưới sự giám sát của thành viên Ban Kiểm soát hoặc cổ đông không giữ vị trí quản lý Công ty.

#### **Điều 5. Điều kiện trúng cử**

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng cử viên đó.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

- Quy chế bầu cử này được trích từ Điều lệ Công ty đã được thông qua.
- Hội đồng Quản trị chủ trì công tác bầu cử và giải quyết mọi khiếu nại về bầu cử (nếu có).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Việt Dương*

